

**Gesamthaushalt - 3. Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt**  
(einschließlich Übersicht nach § 4 Abs. 5 SächsKomHVO - Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten)

| Bezeichnung Teilhaushalte |                                                  | anteilige ordentliche Erträge | anteilige ordentliche Aufwendungen | anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | veranschlagtes ordentliches Ergebnis | veranschlagter Nettoressourcenbedarf |
|---------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |                                                  | TEUR                          |                                    |                                                    |                                      |                                      |
|                           |                                                  | 1                             | 2                                  | 3                                                  | 4                                    | 5                                    |
| <b>01</b>                 | <b>Oberbürgermeister</b>                         | <b>85,2</b>                   | <b>2.404,1</b>                     | <b>0,0</b>                                         | <b>-2.318,9</b>                      | <b>-2.330,6</b>                      |
| 111101                    | Stadtrat, Ortschaftsräte                         | 0,0                           | 276,7                              | 0,0                                                | -276,7                               | -278,9                               |
| 111102                    | Verwaltungsführung                               | 2,5                           | 1.116,3                            | 0,0                                                | -1.113,8                             | -1.116,9                             |
| 111203                    | Rechtsangelegenheiten                            | 0,1                           | 183,5                              | 0,0                                                | -183,4                               | -185,4                               |
| 111204                    | Öffentlichkeitsarbeit                            | 1,4                           | 116,0                              | 0,0                                                | -114,7                               | -114,7                               |
| 111205                    | Personalrat, Schwerbehindertenvertretung         | 0,0                           | 0,0                                | 0,0                                                | 0,0                                  | -1,3                                 |
| 111206                    | Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte           | 0,0                           | 5,2                                | 0,0                                                | -5,2                                 | -5,5                                 |
| 111207                    | Seniorenbeauftragte                              | 0,0                           | 1,0                                | 0,0                                                | -1,0                                 | -1,0                                 |
| 111302                    | Beteiligungsverwaltung                           | 40,2                          | 231,6                              | 0,0                                                | -191,5                               | -191,5                               |
| 111401                    | Rechnungsprüfung                                 | 0,0                           | 217,3                              | 0,0                                                | -217,3                               | -219,4                               |
| 571001                    | Wirtschaftsförderung                             | 37,1                          | 30,0                               | 0,0                                                | 7,1                                  | 7,1                                  |
| 575001                    | Tourismusförderung/Stadtmarketing                | 4,1                           | 226,6                              | 0,0                                                | -222,5                               | -223,3                               |
| <b>02</b>                 | <b>Ordnungsamt</b>                               | <b>1.011,0</b>                | <b>3.954,1</b>                     | <b>0,0</b>                                         | <b>-2.943,1</b>                      | <b>-2.959,8</b>                      |
| 122101                    | Ordnungsangelegenheiten                          | 20,7                          | 794,5                              | 0,0                                                | -773,8                               | -777,7                               |
| 122102                    | Gewerbeangelegenheiten                           | 11,7                          | 91,9                               | 0,0                                                | -80,2                                | -80,9                                |
| 122103                    | Schiedsstelle, Friedensrichter                   | 0,1                           | 4,1                                | 0,0                                                | -4,0                                 | -4,2                                 |
| 122201                    | Pass- und Meldewesen                             | 262,6                         | 531,6                              | 0,0                                                | -269,1                               | -270,2                               |
| 122202                    | Standesamt                                       | 102,4                         | 294,2                              | 0,0                                                | -191,8                               | -193,6                               |
| 122301                    | Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs | 358,4                         | 59,4                               | 0,0                                                | 299,1                                | 299,1                                |
| 126001                    | Aufgaben des Brandschutzes                       | 95,9                          | 1.863,8                            | 0,0                                                | -1.768,0                             | -1.777,0                             |
| 126002                    | Brandschutzdienstleistungen für Dritte           | 154,6                         | 118,9                              | 0,0                                                | 35,7                                 | 35,7                                 |
| 128001                    | Katastrophen- und Zivilschutz                    | 0,2                           | 4,1                                | 0,0                                                | -3,9                                 | -3,9                                 |
| 315401                    | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose           | 4,6                           | 20,1                               | 0,0                                                | -15,5                                | -15,5                                |
| 351501                    | Wohngeld und Lastenzuschuss                      | 0,0                           | 171,7                              | 0,0                                                | -171,7                               | -171,7                               |
| <b>03</b>                 | <b>1. Bürgermeister</b>                          | <b>0,0</b>                    | <b>200,0</b>                       | <b>0,0</b>                                         | <b>-200,0</b>                        | <b>-200,0</b>                        |
| 573005                    | Tag der Sachsen 2021                             | 0,0                           | 99,2                               | 0,0                                                | -99,2                                | -99,2                                |
| 573006                    | "100. Stadtjubiläum Freital"                     | 0,0                           | 100,8                              | 0,0                                                | -100,8                               | -100,8                               |
| <b>04</b>                 | <b>Hauptamt</b>                                  | <b>852,1</b>                  | <b>5.642,5</b>                     | <b>0,0</b>                                         | <b>-4.790,4</b>                      | <b>-5.056,7</b>                      |
| 111201                    | Allgemeine Verwaltung                            | 88,2                          | 1.635,5                            | 0,0                                                | -1.547,3                             | -1.830,8                             |
| 111202                    | Personalmanagement                               | 0,0                           | 263,2                              | 0,0                                                | -263,2                               | -263,2                               |
| 111601                    | Elektronische Datenverarbeitung                  | 25,8                          | 1.209,5                            | 0,0                                                | -1.183,7                             | -1.157,6                             |
| 111602                    | Post- und Zustelldienst, Botendienst             | 7,1                           | 120,0                              | 0,0                                                | -113,0                               | -83,8                                |

| Bezeichnung Teilhaushalte |                                                                | anteilige ordentliche Erträge | anteilige ordentliche Aufwendungen | anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | veranschlagtes ordentliches Ergebnis | veranschlagter Nettoressourcenbedarf |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |                                                                | TEUR                          |                                    |                                                    |                                      |                                      |
|                           |                                                                | 1                             | 2                                  | 3                                                  | 4                                    | 5                                    |
| 111603                    | Archiv/Registratur                                             | 0,0                           | 0,9                                | 0,0                                                | -0,9                                 | -0,9                                 |
| 121101                    | Statistik                                                      | 0,0                           | 18,2                               | 0,0                                                | -18,2                                | -18,2                                |
| 121201                    | Wahlen                                                         | 0,0                           | 0,5                                | 0,0                                                | -0,5                                 | -0,5                                 |
| 252001                    | Städtische Sammlungen                                          | 230,4                         | 660,2                              | 0,0                                                | -429,9                               | -397,9                               |
| 252002                    | Verwaltung Pappermannstiftung                                  | 4,6                           | 0,0                                | 0,0                                                | 4,6                                  | -27,4                                |
| 261001                    | Kulturhaus                                                     | 48,4                          | 346,1                              | 0,0                                                | -297,7                               | -297,7                               |
| 263001                    | Kommunale Musikschule                                          | 322,9                         | 500,3                              | 0,0                                                | -177,5                               | -178,3                               |
| 272001                    | Stadtbibliothek                                                | 27,3                          | 481,6                              | 0,0                                                | -454,3                               | -491,5                               |
| 281001                    | Kulturförderung                                                | 70,0                          | 199,0                              | 0,0                                                | -129,0                               | -129,0                               |
| 573001                    | Märkte (BgA)                                                   | 3,7                           | 84,4                               | 0,0                                                | -80,7                                | -80,7                                |
| 573002                    | Stadt- und Volksfeste (BgA)                                    | 23,9                          | 123,3                              | 0,0                                                | -99,4                                | -99,4                                |
| <b>05</b>                 | <b>Finanzverwaltung</b>                                        | <b>3.284,8</b>                | <b>6.548,3</b>                     | <b>0,0</b>                                         | <b>-3.263,5</b>                      | <b>469,4</b>                         |
| 111301                    | Finanzverwaltung                                               | 62,7                          | 1.191,5                            | 0,0                                                | -1.128,9                             | -1.137,4                             |
| 111303                    | Liegenschaftsverwaltung                                        | 1.967,7                       | 5.320,3                            | 0,0                                                | -3.352,7                             | 388,8                                |
| 424201                    | Freibäder (BgA)                                                | 42,0                          | 27,6                               | 0,0                                                | 14,4                                 | 14,4                                 |
| 522001                    | Wohnraumversorgung                                             | 8,0                           | 0,0                                | 0,0                                                | 8,0                                  | 8,0                                  |
| 531001                    | Elektrizitätsversorgung                                        | 965,0                         | 0,0                                | 0,0                                                | 965,0                                | 965,0                                |
| 532001                    | Gasversorgung                                                  | 105,0                         | 0,0                                | 0,0                                                | 105,0                                | 105,0                                |
| 534001                    | Fernwärmeversorgung                                            | 14,5                          | 0,0                                | 0,0                                                | 14,5                                 | 14,5                                 |
| 538001                    | Abwasserbeseitigung                                            | 22,2                          | 8,9                                | 0,0                                                | 13,4                                 | 13,4                                 |
| 551002                    | Kleingartenwesen                                               | 97,8                          | 0,0                                | 0,0                                                | 97,8                                 | 97,8                                 |
| <b>06</b>                 | <b>Amt für Soziales, Schulen u. Jugend</b>                     | <b>13.744,6</b>               | <b>25.403,9</b>                    | <b>0,0</b>                                         | <b>-11.659,3</b>                     | <b>-15.081,3</b>                     |
| 211101                    | Grundschulen                                                   | 674,1                         | 1.684,7                            | 0,0                                                | -1.010,6                             | -2.029,8                             |
| 215101                    | Oberschulen                                                    | 596,5                         | 1.653,5                            | 0,0                                                | -1.057,0                             | -1.608,3                             |
| 243001                    | Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben               | 0,0                           | 363,3                              | 0,0                                                | -363,3                               | -363,3                               |
| 331001                    | Förderung der Wohlfahrtspflege                                 | 0,0                           | 41,0                               | 0,0                                                | -41,0                                | -41,0                                |
| 351801                    | Sozialverwaltung und sonstige soziale Angelegenheiten          | 0,0                           | 414,1                              | 0,0                                                | -414,1                               | -417,5                               |
| 361001                    | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | 613,8                         | 986,5                              | 0,0                                                | -372,7                               | -372,7                               |
| 365101                    | Kommunale Kindertagesstätten                                   | 9.759,2                       | 14.053,6                           | 0,0                                                | -4.294,4                             | -6.005,7                             |
| 365201                    | Kindertagesstätten in freier Trägerschaft                      | 2.020,7                       | 4.769,9                            | 0,0                                                | -2.749,2                             | -2.749,2                             |
| 366201                    | Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit                     | 0,0                           | 201,0                              | 0,0                                                | -201,0                               | -201,0                               |
| 421001                    | Sportförderung                                                 | 11,7                          | 938,2                              | 0,0                                                | -926,5                               | -926,5                               |
| 424101                    | Kommunale Sportstätten                                         | 68,7                          | 298,3                              | 0,0                                                | -229,7                               | -366,5                               |
| <b>07</b>                 | <b>Stadtplanungsamt</b>                                        | <b>352,8</b>                  | <b>1.873,2</b>                     | <b>0,0</b>                                         | <b>-1.520,4</b>                      | <b>-1.527,5</b>                      |

| Bezeichnung Teilhaushalte |                                                                 | anteilige ordentliche Erträge | anteilige ordentliche Aufwendungen | anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | veranschlagtes ordentliches Ergebnis | veranschlagter Nettoressourcenbedarf |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |                                                                 | TEUR                          |                                    |                                                    |                                      |                                      |
|                           |                                                                 | 1                             | 2                                  | 3                                                  | 4                                    | 5                                    |
| 511101                    | Kommunale und überörtliche Stadtplanung und -gestaltung         | 5,0                           | 836,4                              | 0,0                                                | -831,4                               | -835,5                               |
| 511103                    | Städtebauliche Sanierung und Entwicklung                        | 197,8                         | 564,0                              | 0,0                                                | -366,2                               | -366,2                               |
| 521001                    | Bauordnung                                                      | 150,0                         | 472,8                              | 0,0                                                | -322,8                               | -325,8                               |
| <b>08</b>                 | <b>Stadtbauamt</b>                                              | <b>3.510,9</b>                | <b>13.050,4</b>                    | <b>0,0</b>                                         | <b>-9.539,5</b>                      | <b>-9.548,7</b>                      |
| 111609                    | Bauhof/Straßenmeisterei                                         | 5,0                           | 961,4                              | 0,0                                                | -956,4                               | -283,9                               |
| 111610                    | Bauverwaltung                                                   | 0,0                           | 1.542,6                            | 0,0                                                | -1.542,6                             | -1.549,3                             |
| 122302                    | Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen                | 40,0                          | 10,0                               | 0,0                                                | 30,0                                 | 30,0                                 |
| 291001                    | Förderung kirchlicher Angelegenheiten                           | 3,7                           | 40,2                               | 0,0                                                | -36,6                                | -36,6                                |
| 523001                    | Denkmalschutz und -pflege                                       | 0,0                           | 10,0                               | 0,0                                                | -10,0                                | -10,0                                |
| 537001                    | Wertstoffcontainerstellplätze                                   | 35,0                          | 37,1                               | 0,0                                                | -2,1                                 | -2,1                                 |
| 541001                    | Gemeindestraßen                                                 | 1.318,1                       | 5.243,0                            | 0,0                                                | -3.925,0                             | -4.325,0                             |
| 542001                    | Kreisstraßen                                                    | 311,0                         | 550,8                              | 0,0                                                | -239,8                               | -284,8                               |
| 543001                    | Staatsstraßen                                                   | 1.229,5                       | 1.928,7                            | 0,0                                                | -699,2                               | -744,2                               |
| 545101                    | Straßenreinigung                                                | 0,0                           | 332,0                              | 0,0                                                | -332,0                               | -332,0                               |
| 545201                    | Winterdienst an Gemeindestraßen                                 | 0,0                           | 251,1                              | 0,0                                                | -251,1                               | -371,1                               |
| 545301                    | Winterdienst an Kreisstraßen                                    | 0,0                           | 37,0                               | 0,0                                                | -37,0                                | -67,0                                |
| 545401                    | Winterdienst an Staatsstraßen                                   | 0,1                           | 56,1                               | 0,0                                                | -56,0                                | -91,0                                |
| 546001                    | Öffentliche Parkplätze                                          | 43,6                          | 132,8                              | 0,0                                                | -89,2                                | -89,2                                |
| 547001                    | Anlagen des ÖPNV                                                | 46,9                          | 86,7                               | 0,0                                                | -39,8                                | -39,8                                |
| 549001                    | Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung                    | 10,3                          | 0,0                                | 0,0                                                | 10,3                                 | 10,3                                 |
| 549002                    | Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen                           | 65,3                          | 263,0                              | 0,0                                                | -197,8                               | -197,8                               |
| 551001                    | Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz               | 306,6                         | 1.194,6                            | 0,0                                                | -888,0                               | -888,0                               |
| 552001                    | Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz                        | 61,2                          | 303,4                              | 0,0                                                | -242,3                               | -242,3                               |
| 553001                    | Kommunale Friedhöfe                                             | 23,1                          | 31,9                               | 0,0                                                | -8,8                                 | -8,8                                 |
| 553002                    | Friedhofsförderung und Kriegsgräber-/ Gedenkstättenunterhaltung | 11,8                          | 38,2                               | 0,0                                                | -26,5                                | -26,5                                |
| <b>09</b>                 | <b>Finanzwirtschaft</b>                                         | <b>54.300,7</b>               | <b>18.942,1</b>                    | <b>0,0</b>                                         | <b>35.358,6</b>                      | <b>35.358,6</b>                      |
| 611001                    | Gemeindesteuern, Abgaben                                        | 15.546,0                      | 15,0                               | 0,0                                                | 15.531,0                             | 15.531,0                             |
| 611002                    | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen                              | 38.734,2                      | 18.897,1                           | 0,0                                                | 19.837,1                             | 19.837,1                             |
| 612001                    | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                            | 20,5                          | 30,0                               | 0,0                                                | -9,5                                 | -9,5                                 |
|                           | <b>Gesamt</b>                                                   | <b>77.142,0</b>               | <b>78.018,4</b>                    | <b>0,0</b>                                         | <b>-876,5</b>                        | <b>-876,5</b>                        |

**Gesamthaushalt - 3. Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt**  
(einschließlich Übersicht nach § 4 Abs. 5 SächsKomHVO - Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten)

| Bezeichnung Teilhaushalte |                                                  | Zahlungsmittelsaldo<br>aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit | anteilige Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | anteilige Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | Zahlungsmittelsaldo aus<br>Investitionstätigkeit | Finanzierungsmittelüberschuss/<br>Finanzierungsmittelfehlbetrag | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                           |                                                  | TEUR                                                         |                                                     |                                                     |                                                  |                                                                 |                                   |
|                           |                                                  | 1                                                            | 2                                                   | 3                                                   | 4                                                | 5                                                               | 6                                 |
| <b>01</b>                 | <b>Oberbürgermeister</b>                         | <b>-2.317,7</b>                                              | <b>540,0</b>                                        | <b>610,0</b>                                        | <b>-70,0</b>                                     | <b>-2.387,70</b>                                                | <b>0,0</b>                        |
| 111101                    | Stadtrat, Ortschaftsräte                         | -276,6                                                       | 0,0                                                 | 0,0                                                 | 0,0                                              | -276,60                                                         | 0,0                               |
| 111102                    | Verwaltungsführung                               | -1.113,7                                                     | 0,0                                                 | 0,0                                                 | 0,0                                              | -1.113,70                                                       | 0,0                               |
| 111203                    | Rechtsangelegenheiten                            | -183,4                                                       | 0,0                                                 | 0,0                                                 | 0,0                                              | -183,40                                                         | 0,0                               |
| 111204                    | Öffentlichkeitsarbeit                            | -114,7                                                       | 0,0                                                 | 0,0                                                 | 0,0                                              | -114,70                                                         | 0,0                               |
| 111206                    | Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte           | -5,2                                                         | 0,0                                                 | 0,0                                                 | 0,0                                              | -5,20                                                           | 0,0                               |
| 111207                    | Seniorenbeauftragte                              | -1,0                                                         | 0,0                                                 | 0,0                                                 | 0,0                                              | -1,00                                                           | 0,0                               |
| 111302                    | Beteiligungsverwaltung                           | -191,5                                                       | 0,0                                                 | 0,0                                                 | 0,0                                              | -191,50                                                         | 0,0                               |
| 111401                    | Rechnungsprüfung                                 | -217,3                                                       | 0,0                                                 | 0,0                                                 | 0,0                                              | -217,30                                                         | 0,0                               |
| 533001                    | Wasserversorgung                                 | 0,0                                                          | 0,0                                                 | 0,0                                                 | 0,0                                              | 0,00                                                            | 0,0                               |
| 571001                    | Wirtschaftsförderung                             | 7,1                                                          | 0,0                                                 | 0,0                                                 | 0,0                                              | 7,10                                                            | 0,0                               |
| 573004                    | Öffentliche Medien Internet/W-LAN                | 0,0                                                          | 540,0                                               | 600,0                                               | -60,0                                            | -60,00                                                          | 0,0                               |
| 575001                    | Tourismusförderung/Stadtmarketing                | -221,5                                                       | 0,0                                                 | 10,0                                                | -10,0                                            | -231,50                                                         | 0,0                               |
| <b>02</b>                 | <b>Ordnungsamt</b>                               | <b>-2.883,0</b>                                              | <b>209,1</b>                                        | <b>541,5</b>                                        | <b>-332,4</b>                                    | <b>-3.215,40</b>                                                | <b>0,0</b>                        |
| 122101                    | Ordnungsangelegenheiten                          | -773,8                                                       | 0,0                                                 | 0,0                                                 | 0,0                                              | -773,80                                                         | 0,0                               |
| 122102                    | Gewerbeangelegenheiten                           | -80,2                                                        | 0,0                                                 | 0,0                                                 | 0,0                                              | -80,20                                                          | 0,0                               |
| 122103                    | Schiedsstelle, Friedensrichter                   | -4,0                                                         | 0,0                                                 | 0,0                                                 | 0,0                                              | -4,00                                                           | 0,0                               |
| 122201                    | Pass- und Meldewesen                             | -269,1                                                       | 0,0                                                 | 0,0                                                 | 0,0                                              | -269,10                                                         | 0,0                               |
| 122202                    | Standesamt                                       | -191,7                                                       | 0,0                                                 | 0,0                                                 | 0,0                                              | -191,70                                                         | 0,0                               |
| 122301                    | Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs | 302,7                                                        | 0,0                                                 | 0,0                                                 | 0,0                                              | 302,70                                                          | 0,0                               |
| 126001                    | Aufgaben des Brandschutzes                       | -1.715,6                                                     | 196,0                                               | 522,0                                               | -326,0                                           | -2.041,60                                                       | 0,0                               |
| 126002                    | Brandschutzdienstleistungen für Dritte           | 38,3                                                         | 13,1                                                | 17,5                                                | -4,4                                             | 33,90                                                           | 0,0                               |
| 128001                    | Katastrophen- und Zivilschutz                    | -2,7                                                         | 0,0                                                 | 0,0                                                 | 0,0                                              | -2,70                                                           | 0,0                               |
| 315401                    | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose           | -15,3                                                        | 0,0                                                 | 2,0                                                 | -2,0                                             | -17,30                                                          | 0,0                               |
| 351501                    | Wohngeld und Lastenzuschuss                      | -171,7                                                       | 0,0                                                 | 0,0                                                 | 0,0                                              | -171,70                                                         | 0,0                               |
| <b>03</b>                 | <b>1. Bürgermeister</b>                          | <b>-200,0</b>                                                | <b>0,0</b>                                          | <b>25,0</b>                                         | <b>-25,0</b>                                     | <b>-225,00</b>                                                  | <b>0,0</b>                        |
| 573005                    | Tag der Sachsen 2021                             | -99,2                                                        | 0,0                                                 | 0,0                                                 | 0,0                                              | -99,20                                                          | 0,0                               |
| 573006                    | "100. Stadtjubiläum Freital"                     | -100,8                                                       | 0,0                                                 | 25,0                                                | -25,0                                            | -125,80                                                         | 0,0                               |
| <b>04</b>                 | <b>Hauptamt</b>                                  | <b>-4.642,2</b>                                              | <b>0,0</b>                                          | <b>408,7</b>                                        | <b>-408,7</b>                                    | <b>-5.050,90</b>                                                | <b>0,0</b>                        |
| 111201                    | Allgemeine Verwaltung                            | -1.495,4                                                     | 0,0                                                 | 36,0                                                | -36,0                                            | -1.531,40                                                       | 0,0                               |
| 111202                    | Personalmanagement                               | -263,2                                                       | 0,0                                                 | 0,0                                                 | 0,0                                              | -263,20                                                         | 0,0                               |

| Bezeichnung Teilhaushalte |                                                         | Zahlungsmittelsaldo<br>aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit | anteilige Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | anteilige Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | Zahlungsmittelsaldo aus<br>Investitionstätigkeit | Finanzierungsmittelüberschuss/<br>Finanzierungsmittelfehlbetrag | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                           |                                                         | TEUR                                                         |                                                     |                                                     |                                                  |                                                                 |                                   |
|                           |                                                         | 1                                                            | 2                                                   | 3                                                   | 4                                                | 5                                                               | 6                                 |
| 111601                    | Elektronische Datenverarbeitung                         | -1.172,2                                                     | 0,0                                                 | 257,3                                               | -257,3                                           | -1.429,50                                                       | 0,0                               |
| 111602                    | Post- und Zustelldienst, Botendienst                    | -113,0                                                       | 0,0                                                 | 0,0                                                 | 0,0                                              | -113,00                                                         | 0,0                               |
| 121101                    | Statistik                                               | -18,2                                                        | 0,0                                                 | 0,0                                                 | 0,0                                              | -18,20                                                          | 0,0                               |
| 121201                    | Wahlen                                                  | -0,5                                                         | 0,0                                                 | 0,0                                                 | 0,0                                              | -0,50                                                           | 0,0                               |
| 252001                    | Städtische Sammlungen                                   | -386,5                                                       | 0,0                                                 | 107,0                                               | -107,0                                           | -493,50                                                         | 0,0                               |
| 252002                    | Verwaltung Pappermannstiftung                           | 4,6                                                          | 0,0                                                 | 0,0                                                 | 0,0                                              | 4,60                                                            | 0,0                               |
| 261001                    | Kulturhaus                                              | -261,9                                                       | 0,0                                                 | 0,0                                                 | 0,0                                              | -261,90                                                         | 0,0                               |
| 263001                    | Kommunale Musikschule                                   | -176,1                                                       | 0,0                                                 | 5,8                                                 | -5,8                                             | -181,90                                                         | 0,0                               |
| 272001                    | Stadtbibliothek                                         | -452,7                                                       | 0,0                                                 | 2,6                                                 | -2,6                                             | -455,30                                                         | 0,0                               |
| 281001                    | Kulturförderung                                         | -129,0                                                       | 0,0                                                 | 0,0                                                 | 0,0                                              | -129,00                                                         | 0,0                               |
| 573001                    | Märkte (BgA)                                            | -78,8                                                        | 0,0                                                 | 0,0                                                 | 0,0                                              | -78,80                                                          | 0,0                               |
| 573002                    | Stadt- und Volksfeste (BgA)                             | -99,4                                                        | 0,0                                                 | 0,0                                                 | 0,0                                              | -99,40                                                          | 0,0                               |
| <b>05</b>                 | <b>Finanzverwaltung</b>                                 | <b>-3.153,2</b>                                              | <b>0,0</b>                                          | <b>100,0</b>                                        | <b>-100,0</b>                                    | <b>-3.253,20</b>                                                | <b>0,0</b>                        |
| 111301                    | Finanzverwaltung                                        | -1.128,9                                                     | 0,0                                                 | 0,0                                                 | 0,0                                              | -1.128,90                                                       | 0,0                               |
| 111303                    | Liegenschaftsverwaltung                                 | -3.252,4                                                     | 0,0                                                 | 100,0                                               | -100,0                                           | -3.352,40                                                       | 0,0                               |
| 424201                    | Freibäder (BgA)                                         | 20,9                                                         | 0,0                                                 | 0,0                                                 | 0,0                                              | 20,90                                                           | 0,0                               |
| 522001                    | Wohnraumversorgung                                      | 8,0                                                          | 0,0                                                 | 0,0                                                 | 0,0                                              | 8,00                                                            | 0,0                               |
| 531001                    | Elektrizitätsversorgung                                 | 965,0                                                        | 0,0                                                 | 0,0                                                 | 0,0                                              | 965,00                                                          | 0,0                               |
| 532001                    | Gasversorgung                                           | 105,0                                                        | 0,0                                                 | 0,0                                                 | 0,0                                              | 105,00                                                          | 0,0                               |
| 534001                    | Fernwärmeversorgung                                     | 14,5                                                         | 0,0                                                 | 0,0                                                 | 0,0                                              | 14,50                                                           | 0,0                               |
| 538001                    | Abwasserbeseitigung                                     | 16,9                                                         | 0,0                                                 | 0,0                                                 | 0,0                                              | 16,90                                                           | 0,0                               |
| 551002                    | Kleingartenwesen                                        | 97,8                                                         | 0,0                                                 | 0,0                                                 | 0,0                                              | 97,80                                                           | 0,0                               |
| <b>06</b>                 | <b>Amt für Soziales, Schulen u. Jugend</b>              | <b>-11.006,0</b>                                             | <b>1.300,0</b>                                      | <b>7.593,5</b>                                      | <b>-6.293,5</b>                                  | <b>-17.299,50</b>                                               | <b>4.080,0</b>                    |
| 211101                    | Grundschulen                                            | -839,1                                                       | 0,0                                                 | 68,1                                                | -68,1                                            | -907,20                                                         | 0,0                               |
| 215101                    | Oberschulen                                             | -948,4                                                       | 1.300,0                                             | 5.462,5                                             | -4.162,5                                         | -5.110,90                                                       | 1.830,0                           |
| 243001                    | Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben        | -363,3                                                       | 0,0                                                 | 0,0                                                 | 0,0                                              | -363,30                                                         | 0,0                               |
| 331001                    | Förderung der Wohlfahrtspflege                          | -41,0                                                        | 0,0                                                 | 0,0                                                 | 0,0                                              | -41,00                                                          | 0,0                               |
| 351801                    | Sozialverwaltung und sonstige soziale Angelegenheiten   | -413,9                                                       | 0,0                                                 | 0,0                                                 | 0,0                                              | -413,90                                                         | 0,0                               |
| 361001                    | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege | -372,7                                                       | 0,0                                                 | 0,0                                                 | 0,0                                              | -372,70                                                         | 0,0                               |
| 365101                    | Kommunale Kindertagesstätten                            | -3.995,9                                                     | 0,0                                                 | 1.768,0                                             | -1.768,0                                         | -5.763,90                                                       | 2.250,0                           |
| 365201                    | Kindertagesstätten in freier Trägerschaft               | -2.749,2                                                     | 0,0                                                 | 190,4                                               | -190,4                                           | -2.939,60                                                       | 0,0                               |
| 366201                    | Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit              | -201,0                                                       | 0,0                                                 | 0,0                                                 | 0,0                                              | -201,00                                                         | 0,0                               |
| 421001                    | Sportförderung                                          | -898,8                                                       | 0,0                                                 | 104,5                                               | -104,5                                           | -1.003,30                                                       | 0,0                               |
| 424101                    | Kommunale Sportstätten                                  | -182,8                                                       | 0,0                                                 | 0,0                                                 | 0,0                                              | -182,80                                                         | 0,0                               |

| Bezeichnung Teilhaushalte |                                                                    | Zahlungsmittelsaldo<br>aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit | anteilige Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | anteilige Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | Zahlungsmittelsaldo aus<br>Investitionstätigkeit | Finanzierungsmittelüberschuss/<br>Finanzierungsmittelfehlbetrag | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                           |                                                                    | TEUR                                                         |                                                     |                                                     |                                                  |                                                                 |                                   |
|                           |                                                                    | 1                                                            | 2                                                   | 3                                                   | 4                                                | 5                                                               | 6                                 |
| <b>07</b>                 | <b>Stadtplanungsamt</b>                                            | <b>-1.273,2</b>                                              | <b>3.543,0</b>                                      | <b>5.893,0</b>                                      | <b>-2.350,0</b>                                  | <b>-3.623,20</b>                                                | <b>6.820,5</b>                    |
| 511101                    | Kommunale und überörtliche Stadtplanung                            | -831,4                                                       | 0,0                                                 | 0,0                                                 | 0,0                                              | -831,40                                                         | 0,0                               |
| 511103                    | Städtebauliche Sanierung und Entwicklung                           | -119,0                                                       | 3.543,0                                             | 5.893,0                                             | -2.350,0                                         | -2.469,00                                                       | 6.820,5                           |
| 521001                    | Bauordnung                                                         | -322,8                                                       | 0,0                                                 | 0,0                                                 | 0,0                                              | -322,80                                                         | 0,0                               |
| <b>08</b>                 | <b>Stadtbauamt</b>                                                 | <b>-6.970,9</b>                                              | <b>4.298,6</b>                                      | <b>5.260,6</b>                                      | <b>-962,0</b>                                    | <b>-7.932,90</b>                                                | <b>5.532,4</b>                    |
| 111609                    | Bauhof/Straßenmeisterei                                            | -939,6                                                       | 0,0                                                 | 170,0                                               | -170,0                                           | -1.109,60                                                       | 0,0                               |
| 111610                    | Bauverwaltung                                                      | -1.542,6                                                     | 0,0                                                 | 0,0                                                 | 0,0                                              | -1.542,60                                                       | 0,0                               |
| 122302                    | Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen                   | 30,0                                                         | 0,0                                                 | 0,0                                                 | 0,0                                              | 30,00                                                           | 0,0                               |
| 291001                    | Förderung kirchlicher Angelegenheiten                              | -35,0                                                        | 0,0                                                 | 0,0                                                 | 0,0                                              | -35,00                                                          | 0,0                               |
| 523001                    | Denkmalschutz und -pflege                                          | -10,0                                                        | 0,0                                                 | 0,0                                                 | 0,0                                              | -10,00                                                          | 0,0                               |
| 537001                    | Wertstoffcontainerstellplätze                                      | 0,0                                                          | 0,0                                                 | 7,5                                                 | -7,5                                             | -7,50                                                           | 0,0                               |
| 541001                    | Gemeindestraßen                                                    | -2.133,4                                                     | 475,0                                               | 826,0                                               | -351,0                                           | -2.484,40                                                       | 685,0                             |
| 542001                    | Kreisstraßen                                                       | 30,7                                                         | 676,6                                               | 580,0                                               | 96,6                                             | 127,30                                                          | 0,0                               |
| 543001                    | Staatsstraßen                                                      | -319,4                                                       | 441,0                                               | 600,0                                               | -159,0                                           | -478,40                                                         | 1.860,0                           |
| 545101                    | Straßenreinigung                                                   | -332,0                                                       | 0,0                                                 | 0,0                                                 | 0,0                                              | -332,00                                                         | 0,0                               |
| 545201                    | Winterdienst an Gemeindestraßen                                    | -218,1                                                       | 0,0                                                 | 0,0                                                 | 0,0                                              | -218,10                                                         | 0,0                               |
| 545301                    | Winterdienst an Kreisstraßen                                       | -27,5                                                        | 0,0                                                 | 0,0                                                 | 0,0                                              | -27,50                                                          | 0,0                               |
| 545401                    | Winterdienst an Staatsstraßen                                      | -46,0                                                        | 0,0                                                 | 0,0                                                 | 0,0                                              | -46,00                                                          | 0,0                               |
| 546001                    | Öffentliche Parkplätze                                             | -8,2                                                         | 468,4                                               | 431,1                                               | 37,3                                             | 29,10                                                           | 526,9                             |
| 547001                    | Anlagen des ÖPNV                                                   | -32,0                                                        | 1.003,9                                             | 950,5                                               | 53,4                                             | 21,40                                                           | 1.040,5                           |
| 549001                    | Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung                       | 10,3                                                         | 0,0                                                 | 0,0                                                 | 0,0                                              | 10,30                                                           | 0,0                               |
| 549002                    | Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen                              | -61,0                                                        | 30,0                                                | 140,0                                               | -110,0                                           | -171,00                                                         | 0,0                               |
| 551001                    | Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz                  | -1.074,6                                                     | 0,0                                                 | 65,0                                                | -65,0                                            | -1.139,60                                                       | 0,0                               |
| 552001                    | Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz                           | -227,7                                                       | 1.203,8                                             | 1.483,5                                             | -279,8                                           | -507,50                                                         | 1.420,0                           |
| 553001                    | Kommunale Friedhöfe                                                | -8,4                                                         | 0,0                                                 | 7,0                                                 | -7,0                                             | -15,40                                                          | 0,0                               |
| 553002                    | Friedhofsförderung und Kriegsgräber-/<br>Gedenkstättenunterhaltung | -26,5                                                        | 0,0                                                 | 0,0                                                 | 0,0                                              | -26,50                                                          | 0,0                               |
| <b>09</b>                 | <b>Finanzwirtschaft</b>                                            | <b>34.791,5</b>                                              | <b>5.268,1</b>                                      | <b>0,0</b>                                          | <b>5.268,1</b>                                   | <b>40.059,60</b>                                                | <b>0,0</b>                        |
| 611001                    | Gemeindesteuern, Abgaben                                           | 15.531,0                                                     | 0,0                                                 | 0,0                                                 | 0,0                                              | 15.531,00                                                       | 0,0                               |
| 611002                    | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen                                 | 19.270,0                                                     | 2.768,1                                             | 0,0                                                 | 2.768,1                                          | 22.038,10                                                       | 0,0                               |
| 612001                    | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                               | -9,5                                                         | 2.500,0                                             | 0,0                                                 | 2.500,0                                          | 2.490,50                                                        | 0,0                               |
|                           | <b>Gesamt</b>                                                      | <b>2.345,5</b>                                               | <b>15.158,8</b>                                     | <b>20.432,3</b>                                     | <b>-5.273,5</b>                                  | <b>-2.928,20</b>                                                | <b>16.432,9</b>                   |